СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Колымаэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Колымаэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	город Магадан
1.4. ОГРН эмитента	1024900959467
1.5. ИНН эмитента	4908000718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00335-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760 www.kolymaenergo.rushydro.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.12.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 24 декабря 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 25 декабря 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года. 2.О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. 3.Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021 год. 4.Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2021 год. 5.Об утверждении Страховщиков Общества на 2021 год. 6.О рассмотрении Отчёта об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года. 7.О согласии на заключение Договора №2478-КЭ/НИР /1-2-1200 на оказание информационно-аналитических услуг по обеспечению безопасности и надежности ГТС Колымской ГЭС и Усть-Среднеканской ГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. 8.Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции. 9.Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год. 10.О согласии на заключение Договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11.Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – Дополнительного соглашения №10 к Договору аренды от 14.10.2013 года №1204 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А. Ф. Дьякова». 12.Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Колымаэнерго» на 2021 год. 13.Об утверждении организационной структуры ПАО «Колымаэнерго». 14.Об утверждении Перечня должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции. 15.Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро.

3. Подпись
3.1. ***Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*** ***Р.Р. Багаутдинов*** (подпись) 3.2. Дата « ***24*** » ***декабря*** ***2020 г.*** М.П.